

Dagsorden/Referat til bestyrelsesmøde onsdag den 12.1.2021 kl. 18.00 i Havstuen

(O)rientering, (D)røftelse, (B)eslutning

Afbud fra: Anni, Jens H. (Mette møder senere)

- 1) Godkendelse af dagsorden (B) 2 min. - **Godkendt**
- 2) Forretningsudvalg og bestyrelsen orienterer (O/B) 45 min.

Igangværende aktiviteter:

- a) Status på Klublivet, Corona-restriktioner mv. – *restriktioner overholdes fint (tak til alle 😊). Tjek af coronapas fungerer fint. Der er en positiv holdning til, at vi hjælpes ad. Stort set alle husker deres personlige armbånd, men der er behov for, at vi løser problem med de få gratister, der låner familiemedlemmers/venners armbånd.*
- b) Venteliste og tilgangen af nye medlemmer, kontingentrestancer mv. *der er ca. 85 i restance. Nogle kan forklares med tekniske problemer, og overgangen mellem tidligere manuel medlemshåndtering og den nuværende digitale håndtering. Mobilepay løsning er administrativ tung, og bestyrelsen overvejer at stoppe brugen af mobilepay*
- c) Alternativ dato for afholdelse af Døb 6. marts *Aftale på plads med Braunstein*
- d) Rengøring (pkt. foreslås udsat indtil alle tilbud foreligger) *4 tilbud er ved at blive indhentet*
- e) Bankindestående og selvforsikringsordning *møde planlægges med SparNord og Nordea. Fremlægges på Valhalla*
- f) Sauna 2-projektet *Byggesag er afsluttet hos kommunen. Der er 32 m2 ubrugt byggeprocent. Tilbud indhentes når projektet er mere konkret – skitser søges færdiglavet inden Valhalla. Det nuværende depotrum overvejes som mulighed.*
- g) Nye kandidater til bestyrelsen *Vi forsøger at motivere medlemmer til at stille op via information (skriftligt og på møde med bestyrelsen). Sanne og Stefan laver oplæg til information om bestyrelsesarbejdet.*

3) Tema-drøftelse (D/B) 45 min.

- a) Medlemsundersøgelsen (se bilag) *søges gennemført inden Valhalla. Anonym medmindre man ønsker at deltage i lodtrækning*

- b) Principbeslutning om praksis for brug af vand på saunaovnen (**se bilag**) *udgifter til varmelegemer løber op i 20-25.000 kr. Kontakt til vinterbadeklub Helgoland, der har samme ovn, og ligeledes laver gus. De havde samme problemer med varmelegemerne, indtil de indførte tørsauna. Dette har afhjælp problemerne. **Beslutning:** Der indføres tørsauna i en forsøgsperiode frem til sæsonafslutning. Der må ikke medtages vand i sauna – heller ikke i drikkedunk. Kun gusmestre må hælde vand på ovnen i den nævnte periode.*

4) Indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse (D/B) 25 min.

- a) Vejrhanebelysning og andre opgaver fra tidl. Bestyrelse (**se bilag**) *der afsættes 5000 kr. til chip og lys på vejrhane. Stefan kontakter Ellen Tange vedr. hængepartier vedr. byggeriet/kunstprojekter.*
- b) Godkendelse af revideret mødeplan for bestyrelsen (**se bilag**)
- Onsdag 12. januar
 - Onsdag 16. februar – forberedelse af Døb d. 6. marts
 - Onsdag 16. marts
 - Onsdag d. 6. april – evaluering af bestyrelsesarbejdet 2021, godkendelse af regnskab mv. forberedelse af Valhalla.
 - Onsdag d. 20. april – VALHALLA kl. 19.00-21.00 (bestyrelsen er på Teaterbygningen kl. 17.30)
 - Onsdag d. 27. april – kort konstituerende bestyrelsesmøde
 - Onsdag d. 11. maj – forberedelse af standernedhaling
 - Onsdag d. 15. juni – Bestyrelsesmiddag (i byen et sted)
 - *Sommerferie*
 - Onsdag d. 24. august – forberedelse af standerhejsning
 - Onsdag d. 7. september – forberedelse af Valkyriens Jubilæumsfest d. 17. september (evt. fællesmøde med festudvalget)
 - Onsdag d. 12. oktober
 - Onsdag d. 7. december
- c) Annoncering i Klubfolder (**se bilag**) *400 kr. godkendt*

5) Punkter til næste møde (B) 2 min.

*Økonomi, Status ventelister/autosvar (Stefan, Jens, Anni),
Indbydelse Valhalla, Rengøring, Ny hjemmeside*

- 6) Evt. (D) 10 min. *besigtigelse af sikringssskab efter mødet, VID på teaterbygningen 12. marts, input til Bølgeskvulpet*